Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2023 Gminy Miejskiej Pabianice

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr VIII/76/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
Z dnia. 29 kwietnia 2011r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			**2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Przedsięwzięcia ogółem						175 593 333,78	49 275 189,15	23 427 879,31	12 322 613,50	14 883 112,08	17 524 633,63	20 818 562,53	12 297 757,08	6 319 361,08	2 002 718,59	1 838 236,00	1 775 639,00	1 812 502,00	829 634,00	786 841,00	0,00
	- wydatki bieżące						107 542 427,14	20 677 452,12	12 588 783,70	9 842 613,50	11 996 372,08	11 250 969,08	11 814 893,08	10 107 757,08	4 219 361,08	1 062 718,59	928 236,00	895 639,00	862 502,00	829 634,00	786 841,00	0,00
	- wydatki majątkowe						68 050 906,64	28 597 737,03	10 839 095,61	2 480 000,00	2 886 740,00	6 273 664,55	9 003 669,45	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						104 708 226,38	35 444 489,15	16 132 246,23	5 548 851,00	8 427 117,00	11 294 041,55	13 974 187,45	8 107 294,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						36 657 319,74	6 846 752,12	5 293 150,62	3 068 851,00	5 540 377,00	5 020 377,00	4 970 518,00	5 917 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						68 050 906,64	28 597 737,03	10 839 095,61	2 480 000,00	2 886 740,00	6 273 664,55	9 003 669,45	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						22 291 024,38	8 089 345,15	3 027 605,23	0,00	486 740,00	3 943 664,55	6 743 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						3 208 488,74	1 134 923,12	2 073 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki kwalifikowane						3 208 488,74	1 134 923,12	2 073 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie gminy miejskiej Pabianice	*WIMOŚ*	*2010*	*2011*		*x*	493 035,00	69 302,84	423 732,16													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*900*	*90019*	493 035,00	69 302,84	423 732,16													0,00
	Program 2 – Zdrowy przedszkolak kształtuje zdrowe środowisko	*EKZ*	*2010*	*2011*		*x*	1 244 569,50	858 831,90	385 737,60													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80104*	1 205 233,06	834 014,80	371 218,26													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80148*	39 336,44	24 817,10	14 519,34													0,00
	Program 3- Partnerski Program Comenius_Uczenie się przez całe życie	*EKZ*	*2009*	*2011*		*x*	78 666,24	52 846,20	25 820,04													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80110*	78 666,24	52 846,20	25 820,04													0,00
	Projekt 4 - Aktywni po godzinach	*EKZ*	*2010*	*2011*		*x*	372 227,00	71 318,86	300 908,14													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80110*	372 227,00	71 318,86	300 908,14													0,00
	Projekt 5 – W zdrowym ciele zdrowy duch – na wyzwanie gotów	*EKZ*	*2010*	*2011*		*x*	1 019 991,00	82 623,32	937 367,68													
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80104*	968 991,00	71 181,11	897 809,89													
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80148*	51 000,00	11 442,21	39 557,79													
	- wydatki majątkowe						19 082 535,64	6 954 422,03	954 039,61	0,00	486 740,00	3 943 664,55	6 743 669,45				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice	*WIMOŚ*	*2010*	*2011*		*x*	1 573 571,00	824 586,40	748 984,60	0,00	0,00	0,00										0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*900*	*90019*	1 573 571,00	824 586,40	748 984,60													
	Program 2 -Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice	*WIMOŚ*	*2010*	*2011*			5 982 402,64	5 777 347,63	205 055,01													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*600*	*60004*	5 982 402,64	5 777 347,63	205 055,01													
	Program 3- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianic-Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 17, Szkoły Podstawowej Nr 14,	*WIMOŚ*	*2008*	*2015*		*x*	2 192 806,00	39 162,00	0,00	0,00	0,00	1 677 844,00	475 800,00									0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80101*	2 192 806,00	39 162,00		0,00	0,00	1 677 844,00	475 800,00									0,00
	Program 4- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice -Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6, Przedszkola Miejskiego Nr 11, Przedszkola Miejskiego Nr 13, Przedszkola Miejskiego Nr 14, Przedszkola Miejskiego Nr 16	*WIMOŚ*	*2008*	*2015*		*x*	3 619 151,45	59 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 493,45									0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80104*	3 619 151,45	59 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 493,45									0,00
	Program 5- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianic-Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 3	*WIMOŚ*	*2008*	*2015*		*x*	3 314 763,00	103 967,00	0,00	0,00	0,00	684 420,00	2 526 376,00									0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80110*	3 314 763,00	103 967,00		0,00	0,00	684 420,00	2 526 376,00									0,00
	Program 6- -Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- Termomodernizacja budynku Żłobka M.Oddział I przy ul.P.Skargi 70	*WIMOŚ*	*2008*	*2015*		*x*	878 595,55	112 735,00	0,00	0,00	0,00	765 860,55										0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*853*	*85305*	878 595,55	112 735,00		0,00	0,00	765 860,55										0,00
	Program 7- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianic-Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	*WIMOŚ*	*2008*	*2015*		*x*	638 182,00	19 642,00	0,00	0,00		618 540,00										0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*921*	*92109*	638 182,00	19 642,00		0,00		618 540,00										0,00
	Program 8- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianic-Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Pabianic	*WIMOŚ*	*2008*	*2015*		*x*	433 064,00	17 324,00	0,00	0,00	415 740,00	0,00										0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*921*	*92118*	433 064,00	17 324,00	0,00	0,00	415 740,00	0,00										0,00
	Program 9- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- Promocja i zarządzanie projektem	*WIMOŚ*	*2008*	*2015*		*x*	450 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	197 000,00	182 000,00									0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*750*	*75095*	450 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	197 000,00	182 000,00									0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																					0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						82 417 202,00	27 355 144,00	13 104 641,00	5 548 851,00	7 940 377,00	7 350 377,00	7 230 518,00	8 107 294,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						33 448 831,00	5 711 829,00	3 219 585,00	3 068 851,00	5 540 377,00	5 020 377,00	4 970 518,00	5 917 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1- Porozumienie trójstronne między SP ZOZ ,Gminą Miejską Pabianice a Elektus S.A. z siedzibą w Lubiniu	*BFN*	*2009*	*2016*		*x*	33 448 831,00	5 711 829,00	3 219 585,00	3 068 851,00	5 540 377,00	5 020 377,00	4 970 518,00	5 917 294,00								0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*851*	*85111*	33 448 831,00	5 711 829,00	3 219 585,00	3 068 851,00	5 540 377,00	5 020 377,00	4 970 518,00	5 917 294,00								0,00
	- wydatki majątkowe						48 968 371,00	21 643 315,00	9 885 056,00	2 480 000,00	2 400 000,00	2 330 000,00	2 260 000,00	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1 Porozumienie Gminy Miejskiej ze spółką miejską ZWiK -umowa dot modernizacji i rozbudowy kanalizacji deszczowej	*WIMOŚ*	*2009*	*2015*		*x*	17 675 947,00	2 800 000,00	5 705 947,00	2 480 000,00	2 400 000,00	2 330 000,00	1 960 000,00									0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*900*	*90001*	17 675 947,00	2 800 000,00	5 705 947,00	2 480 000,00	2 400 000,00	2 330 000,00	1 960 000,00									0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2023 Gminy Miejskiej Pabianice

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 1

Program 2 Modernizacja dróg gminnych objętych realizacją projektu dofinansowane z Funduszu Spójności	WIMOŚ	2007	2011		x	6 838 262,00	6 575 452,00	262 810,00													0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	6 838 262,00	6 575 452,00	262 810,00													0,00
Program 3 Budowa i modernizacja dróg gminnych	WIMOŚ	2008	2011		x	6 180 444,00	5 745 444,00	435 000,00													0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	6 180 444,00	5 745 444,00	435 000,00													0,00
Program 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Północnej w Pabianicach	WIMOŚ	2009	2011		x	480 489,00	25 200,00	455 289,00													0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90001	480 489,00	25 200,00	455 289,00													0,00
Program 5 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej na terenie MOSiR w Pabianicach	WIMOŚ	2006	2011		x	307 358,00	62 358,00	245 000,00													0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				926	92604	307 358,00	62 358,00	245 000,00													0,00
Program 6 Wykonanie instalacji wewnętrznej co i cwu w budynkach wielorodzinnych na osiedlu „Śródmieście”	WIMOŚ	2008	2011			894 194,00	884 194,00	10 000,00													0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90019	894 194,00	884 194,00	10 000,00													0,00
Program 7 Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o.w Pabianicach		2008	2021		x	11 460 000,00	3 190 000,00					300 000,00	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00			0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	BFN			758	75814	11 460 000,00	3 190 000,00					300 000,00	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00			0,00
Program 8 - Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ulicy Sienkiewicza 4-6	WIMOŚ	2009	2011		x	5 131 677,00	2 360 667,00	2 771 010,00													0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90095	5 131 677,00	2 360 667,00	2 771 010,00													0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						12 848 993,40	3 707 459,83	1 629 475,08	1 313 568,50	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	101 614,59						0,00
- wydatki bieżące						12 848 993,40	3 707 459,83	1 629 475,08	1 313 568,50	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	101 614,59						0,00
1. konserwacja kserokopiarek	KPM	2008	2012	750	75023	73 357,50	44 620,00	19 000,00	9 737,50												0,00
2. usługi pocztowe	KPM	2009	2011	750	75023	277 650,00	142 050,00	135 600,00	0,00												0,00
	KPM			750	75023																0,00
3. dostawa paliwa do samochodów		2009	2011	754	75416	194 970,00	128 970,00	66 000,00	0,00												0,00
4. najem kserokopiarki Wydz. Urbanistyki	KPM	2009	2012	750	75023	14 685,42	3 500,00	7 000,00	4 185,42												0,00
5.konser. i kontrola systemu sygn. Włamania i napadu	KPM	2009	2012	750	75023	2 215,00	800,00	800,00	615,00												0,00
6. asysta tech. Systemu komput. rejestracji Stanu Cywil.	KPM	2009	2012	750	75023	13 310,00	4 400,00	4 400,00	4 510,00												0,00
7. usługi telekomunikacyjne	KPM	2009	2012	750	75023	231 800,00	86 000,00	72 000,00	73 800,00												0,00
8. konserwacja aparatów telefon.	KPM	2010	2011	750	75023	11 600,00	5 800,00	5 800,00	0,00												0,00
9. asysta techniczna	KPM	2010	2011	750	75023	13 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00												0,00
10. serwis klimatyzatorów	KPM	2010	2012	750	75023	2 507,50	1 000,00	1 200,00	307,50												0,00
11. konserwacja i kontrola systemu teledozoru	KPM	2010	2012	750	75023	2 220,00	600,00	800,00	820,00												0,00
12. najem lokalu ul. Kościuszki 25	KPM	2010	2011	750	75023	61 500,00	23 500,00	38 000,00	0,00												0,00
13. Program LEXIS NEXIS	KPM	2010	2011	750	75023	14 274,00	7 137,00	7 137,00	0,00												0,00
14. Monitoring ul. Kościuszki 22/26	KPM	2010	2011	750	75023	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00												0,00
15. zakup materiałów eksploat do drukarek	KPM	2010	2011	750	75023	91 483,00	84 250,00	7 233,00	0,00												0,00
16. najem pomieszczeń- ul. Jana Pawła II 68, w tym media	MCPS	1996	2011	853	85311	29 400,00	14 000,00	15 400,00	0,00												0,00
17. najem pomieszczeń dla WŚRiA	MCPS	2008	2011	852	85212	13 965,00	6 650,00	7 315,00	0,00												0,00
18. przesyłki listowe	MCPS	2009	2011	852	85214	21 300,00	10 100,00	11 200,00	0,00												0,00
19. internet	MCPS	2010	2012	852	85219	2 609,00	1 086,00	1 305,00	218,00												0,00
20. usługi telekom w ŚDS	MCPS	2010	2012	852	85203	1 859,00	609,00	1 250,00	0,00												0,00
21. konserwacja oświetlenia ulic i placów miejskich	WIMOŚ	2008	2018	900	90015	11 769 527,98	3 132 287,83	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	101 614,59						0,00
22. konserwacja i serwis komputerów	EKZ	2010	2011	801	80101	2 160,00	1 800,00	360,00	0,00												0,00
- wydatki majątkowe																					0,00
																					0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						58 036 114,00	10 123 240,17	5 666 158,00	5 460 194,00	5 236 620,00	5 011 217,00	5 625 000,00	2 971 088,00	2 999 986,00	961 104,00	928 236,00	895 639,00	862 502,00	829 634,00	786 841,00	0,00
- wydatki bieżące						58 036 114,00	10 123 240,17	5 666 158,00	5 460 194,00	5 236 620,00	5 011 217,00	5 625 000,00	2 971 088,00	2 999 986,00	961 104,00	928 236,00	895 639,00	862 502,00	829 634,00	786 841,00	0,00
Umowa Porozumienie z z Bankiem Millenium S.A.		2006	2015		x	13 204 993,00	5 232 755,38	1 488 345,00	1 421 115,00	1 353 885,00	1 286 654,00	1 119 210,00									0,00
Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A.	SPZOZ	2008	2017		x	24 858 439,00	4 693 701,74	2 530 019,00	2 415 121,00	2 296 753,00	2 179 766,00	2 062 043,00	1 943 620,00	2 006 015,00							0,00
Umowa z tyt poręczenia emisji z Nordea Bank Polska S.A.	MZK	2008	2023		x	15 682 334,00	196 783,05	1 171 094,00	1 151 104,00	1 121 748,00	1 088 881,00	1 059 705,00	1 027 468,00	993 971,00	961 104,00	928 236,00	895 639,00	862 502,00	829 634,00	786 841,00	0,00
Umowa z tyt poręczenia pożyczki z WFOŚIGW	ZWIK	2007	2015		x	4 290 348,00	0,00	476 700,00	472 854,00	464 234,00	455 916,00	1 384 042,00									0,00